

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи:
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67

Дата проведення загальних зборів: **20.06.2025 року** (дата завершення голосування)
через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Правлінням за результатами розгляду звіту. Визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 787 829
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Звіт Правління ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Правлінням за результатами розгляду звіту. Визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії _____

М. А. Щербатюк

Член комісії _____

С. П. Онученко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи:
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67

Дата проведення загальних зборів: **20.06.2025 року (дата завершення голосування)**
через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 787 829

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії


М. А. Щербатюк

Член комісії


С. П. Онученко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи:
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67

Дата проведення загальних зборів: **20.06.2025 року (дата завершення голосування)**
через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 787 829

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

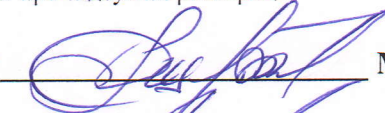
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

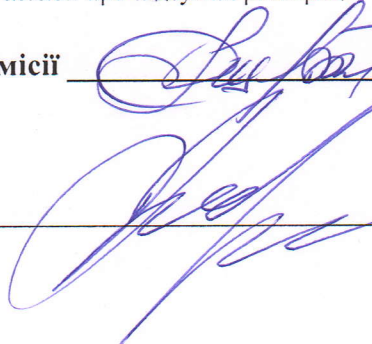
Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії



М. А. Щербатюк

Член комісії



С. П. Онученко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи:
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67

Дата проведення загальних зборів: **20.06.2025 року** (дата завершення голосування)
через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіт про прибутки і збитки ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік, а саме залишити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, у розпорядженні Товариства.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 787 829

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити звіт про прибутки і збитки ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік, а саме залишити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, у розпорядженні Товариства.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії  М. А. Щербатюк

Член комісії  С. П. Онученко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства, ідентифікаційний код юридичної особи:
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, код ЄДРПОУ 14313725, місцезнаходження: 20700,
Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Незалежності, будинок 67

Дата проведення загальних зборів: **20.06.2025 року** (дата завершення голосування)
через Національну депозитарну систему України.

Дата проведення підрахунку голосів: **25 червня 2025 року**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 787 829

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.
2023 та 2024 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії  **М. А. Щербатюк**

Член комісії  **С. П. Онученко**